

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
BALANCE GENERAL
MARZO 2020
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/03/2020	BALANCE AL 31/03/2019
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	6,459,248.11	12,504,278.75
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,340,665,814.09	1,071,696,126.66
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,347,125,062.20	1,084,200,405.41
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	82,467.69	306,829.13
7.1.7.8.00.00.00.00.00.0	VARIOS	82,467.69	306,829.13
TOTAL ACTIVOS		1,347,207,529.89	1,084,507,234.54
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	279,519,228.46	112,647,078.96
7.2.2.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	276,000,000.00	106,000,000.00
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	2,375,036.16	6,140,291.75
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,144,192.30	506,787.21
7.3.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	1,067,688,301.43	971,860,155.58
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	720,295,696.86	720,295,696.86
7.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIA DEL EJERCICIO	20,090,715.94	10,103,164.04
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	1,244,263.03	23,871,158.04
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	326,057,625.60	217,590,136.64
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,347,207,529.89	1,084,507,234.54

Johanny Rosely
Mena De Montero

Firmado digitalmente por Johanny Rosely Mena De Montero
Fecha: 2020.04.29 20:16:36 -04'00'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Juan Alberto
Rivas Mendez

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2020.04.29 20:32:10 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul
Eduardo
Hoyo

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2020.04.30 20:26:06 -04'00'

Davidson

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General

GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
ESTADO DE RESULTADO
MARZO 2020
EN PESOS DOMINICANOS

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE
		AL 31/03/2020	AL 31/03/2019
7.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	67,624,322.04	37,403,481.55
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	29,151,746.76	21,840,695.01
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	38,472,575.28	15,562,786.54
7.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	47,533,606.10	27,300,317.51
7.5.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	5,495,827.36	1,576,750.00
7.5.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	5,495,827.36	1,576,750.00
7.5.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	4,360,412.64	773,365.43
7.5.2.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	4,360,412.64	773,365.43
7.5.3.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	36,694,425.41	24,513,377.99
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES	5,336,139.51	8,039,634.37
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	267,782.59	885,642.48
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,439.66	37,760.82
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	910,417.57	3,112.08
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	30,077,807.01	15,547,228.24
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	100,839.07	-
7.5.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	982,940.69	436,824.09
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	662,278.50	299,070.26
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18,499.81	9,396.53
7.5.4.06.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	-
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	302,162.38	128,357.30
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	20,090,715.94	10,103,164.04

Johanny Rosely
Mena De Montero

Firmado digitalmente por Johanny Rosely Mena De Montero
Fecha: 2020.04.29 18:39:54 -04'00'

Elaborado
JOHANNY MENA
Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Juan Alberto Rivas Mendez

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2020.04.29 19:58:05 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2020.04.30 14:03 -04'00'

Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
Director General

GAM CAPITAL S.A, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA GAM
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO TRIMESTRAL
PERÍODOS FINALIZADOS EL 31 DE MARZO
EN PESOS DOMINICANOS

DESCRIPCION DE CUENTAS	AL 31 de Marzo 2020	AL 31 de Marzo 2019
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	20,090,715.94	10,103,164.04
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Depreciación y Amortizaciones y otros Ajustes	-	-
Cambios en los Activos y Pasivos	-	-
Disminucion(Aumento) Intereses, Dividendos y Comisiones y Cuentas por Cobrar	-	-
Disminucion(Aumento) Otros Activos Brutos	17,044.44	67,849.20
Disminucion(Aumento) Dividendos y Comisiones por pagar	-	-
Disminucion(Aumento) Cuentas por pagar	71,306,020.58	109,991,616.56
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	91,413,780.96	120,162,629.80
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Bienes de Uso	-	-
Inversion Instrumentos Financieros	(97,369,085.11)	(137,696,593.84)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	(97,369,085.11)	(137,696,593.84)
Capital Social		
Reservas de Capital	-	-
Variacion Neta Patrimonio Cambio Valor Razonable por Ajuste de Mercado	6,317,463.86	25,952,592.87
Perdida(Ganacia) del Ejercicio de Años Anteriores	-	-
Ajustes años Anteriores	(536,074.17)	(2,806.91)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	5,781,389.69	25,949,785.96
Aumento (Disminución) neta del efectivo	(173,914.46)	8,415,821.92
Efectivo al inicio del periodo	6,633,162.57	4,088,456.83
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo	6,459,248.11	12,504,278.75

Johanny Rosely
Mena De Montero

Firmado digitalmente por: Johanny Rosely Mena De Montero
Fecha: 2020.04.29 18:38:53 -04'00'

Elaborado

JOHANNY MENA

Subdirectora de Contabilidad y Contraloria

Juan Alberto Rivas Mendez

Firmado digitalmente por
Juan Alberto Rivas Mendez
Fecha: 2020.04.29
20:00:08 -04'00'

Revisado

JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
Date: 2020.04.30
11:30:19 -04'00'

RAUL HOYO DAVIDSON

Director General

FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 Por el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2020
 (EN DOP)

CONCEPTOS	CAPITAL PAGADO	SUPERÁVIT POR REVALUACION	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
AÑO 2019					
Saldo al 1 de Enero 2019	720,295,696.86	(2,081,434.83)	129,114,974.51	88,477,969.04	935,807,205.58
Transferencia a Resultados Acumulados			88,477,969.04	(88,477,969.04)	-
Aportes a Futura Capitalización					-
Aportes de Capital					-
Superávit Por Revaluación		(2,991,766.00)			(2,991,766.00)
Dividendos Pagados:					
Efectivo					-
Acciones					-
Resultados del Ejercicio				108,876,075.13	108,876,075.13
Transferencia a Reserva Legal					-
Otros Ajustes (año anterior)			124,681.09		124,681.09
Saldo al 31 de Diciembre del 2019	720,295,696.86	(5,073,200.83)	217,717,624.64	108,876,075.13	1,041,816,195.80
AÑO 2020					
Saldo al 31 de Diciembre del 2019	720,295,696.86	(5,073,200.83)	217,717,624.64	108,876,075.13	1,041,816,195.80
Transferencia a Resultados Acumulados					-
Aportes a Futura Capitalización					-
Aportes de Capital			108,876,075.13	(108,876,075.13)	-
Otros aportes al capital					-
Superávit Por Revaluación		6,317,463.86			6,317,463.86
Dividendos Pagados:					
Efectivo					-
Acciones					-
Resultados del ejercicio				20,090,715.94	20,090,715.94
Transferencia a Otras Reservas					-
Otros Ajustes (año anterior)			(536,074.17)		(536,074.17)
Saldo al 31 de Marzo 2020	720,295,696.86	1,244,263.03	326,057,625.60	20,090,715.94	1,067,688,301.43

Johanny Rosely
Mena De Montero
 Firmado digitalmente por Johanny Rosely Mena De Montero
 Fecha: 2020.04.29 18:41:25 -04'00'

Elaborado
JOHANNY ROSELY MENA DURAN
 Sub-Directora de Contabilidad y Contraloría

Juan Alberto
Rivas Mendez
 Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2020.04.29 20:12:52 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2020.04.30 11:50:58 -04'00'

Aprobado
RAUL HOYO DAVIDSON
 Director General